

# 中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会 组织部 2023 年部门预算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部为万盛经开区党工委内设机构，主要职能是：

1. 贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和党工委的决议、指示，按照市委组织部和党工委的要求，制定、实施党的建设工作意见，指导基层党组织建设；负责研究制定基层单位党组织的设置和建设工作的有关政策，并组织实施；负责镇街党（工）委和党工委直接管理的党组织的换届审批工作。

2. 承办党工委党建领导小组办公室日常工作，负责区级单位和区属企事业单位党的建设的工作，负责非公有制经济组织和社会组织党的建设的工作；研究制定党员队伍建设规划和有关政策，做好党员审批工作，指导、协调、检查党员教育、管理、发展工作；负责党的建设理论研究；受党工委委托承办党费收缴管理工作；指导和检查组织、人事、政工干部队伍自身建设。

3. 负责制定各级党组织领导班子的政治、思想、组织、作风、纪律、制度等建设意见并督促落实，指导、检查领导班子民主生活会。

4. 负责组织和干部信息管理工作，统筹、指导、协调组织系统办公自动化建设；负责党建信息网站维护及日常管理工作，负责党员、党组织信息库和干部信息管理系统的建立、管理工作；负责党员干部现代远程教育和党员电化教育工作。

5. 牵头制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；研究指导干部人事制度改革，实施干部选拔任用制度改革工作；在管理权限内开展干部档案管理工作；向党工委提出领导干部以及其他由党工委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责区管干部的考察和任免审批手续的办理。

6. 协助市委组织部开展市管干部的考察、办理任免和退（离）休的上报材料及手续；配合市级有关部门考察市属驻区单位的领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议。

7. 负责承办区管干部的任免工作，牵头研究职级公务员管理工作，负责办理职级公务员晋升以及公务员和党群序列事业人员科级领导干部职务任免；牵头承办组织人事联席会，办理党群一般干部的调配、安置等相关工作。

8. 根据中央和市委关于干部队伍建设的方针、政策，牵头研究制定各级领导班子和干部队伍建设、培养选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设的意见和规划，并组织实施。

9. 按照市委组织部和党工委对于干部工作的总体要求，负责对于干部管理监督工作提出意见，并组织实施；指导、督促、检查各级党组（党委）贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策的落实情况。

10. 主管干部教育培训工作，制定干部教育培训规划和有关政策规定，并组织实施；指导党工委党校的干部培训工作，协助市委组织部做好领导干部到中央党校、市委党校和其他各类干部培训班的学习、进修有关工作。

11. 负责对人才工作的指导、协调和宏观管理，研究制定人才工作的重要政策、规定，对贯彻执行人才政策情况进行调查研究，并提出指导意见；参与优秀专家和科技拔尖人才的选拔管理和联系工作，建立和完善人才信息库；承担人才工作领导小组办公室日常工作。

12. 管理公务员工作，统筹管理公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和退休保障等事务；贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员对外交流活动。

13. 贯彻落实行政管理体制和机构改革以及机构编制管理等政策法规，组织拟订相关政策、规定和文件并监督实施；负责监督、管理和指导全区党政群机关及事业单位机构编制、登记服务等工作；统筹全区机构编制电子政务和信息化建设；负责党工委编委日常工作。

14. 负责部机关、直属事业单位党的建设工作。
15. 负责人大和人大代表工作。
16. 完成党工委交办的其他任务。

## （二）部门构成。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部内设 9 个职能科室：办公室（信访办公室、保密工作办公室）、研究室、组织一科（人大代表联络科）、组织二科（非公经济和社会组织党建科）、干部一科、干部二科（巡察工作联络科）、人才工作科、公务员科、机构编制管理科（事业单位登记管理局）。

下属事业单位 6 个：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部党员教育中心、重庆市万盛经济技术开发区机构编制研究中心、重庆市万盛经济技术开发区干部教育培训中心、重庆市万盛经济技术开发区干部档案管理中心、重庆市万盛经济技术开发区人才发展中心、重庆市万盛经济技术开发区党代表和人大代表服务中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1555.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1555.41 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入

预算较 2022 年增加 322.6 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 322.6 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1555.41 万元，其中：一般公共服务支出 1322.3 万元，社会保障和就业支出 142.2 万元，卫生健康支出 35.57 万元，住房保障支出 55.33 万元。支出预算较 2022 年增加 322.6 万元，主要是基本支出预算增加 288.01 万元，项目支出增加 34.59 万元。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收支。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部 2023 年一般公共预算财政拨款收入 1555.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 1555.41 万元，比 2022 年增加 322.6 万元，其中：基本支出 917.62 万元，比 2022 年增加 288.01 万元，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出增加，津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，以及本年人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 637.79 万元，比 2022 年增加 34.59 万元，主要原因是人才专项、干部教育培训、公务员队伍建设项目等相应支出

增加；非公组织党建、老党员补贴等相应支出减少。项目支出主要用于干部、组织、人才等重点工作。

#### （二）政府性基金预算财政拨款收支。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

#### （三）国有资本经营预算财政拨款收支。

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 9 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因是因工作实际本年公务接待预计有所减少；公务用车运行维护费 6 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 99.93 万元，比 2022 年减少 25.41 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

#### （二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 5 个，其中，重点专项 2 个，一般性项目 3 个。涉及一般公共预算财政拨款 622.36 万元、政府性基金预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

(二) 教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

(三) 事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

(四) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(六) 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括



人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

**（九）项目支出：**是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

**（十）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **七、其他说明事项**

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：陈瑜 联系方式：023-48288061

附表：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

2023 年部门预算公开套表

## 2023 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

## 2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	1,555.41	<b>合计</b>	1,555.41
一、本年收入合计	1,555.41	一、本年支出合计	1,555.41
一般公共预算财政拨款资金	1,555.41	一般公共服务支出	1,322.30
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	142.20
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	35.57
财政专户管理资金		住房保障支出	55.33
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

### 2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

科目		总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
<b>合计</b>		<b>1,555.41</b>		<b>1,555.41</b>									
201	一般公共服务支出	1,322.30		1,322.30									
20101	人大事务	50.64		50.64									
2010150	事业运行	50.64		50.64									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.55		187.55									
2010301	行政运行	187.55		187.55									
20132	组织事务	1,084.11		1,084.11									
2013201	行政运行	344.10		344.10									
2013202	一般行政管理事务	237.59		237.59									
2013204	公务员事务	22.00		22.00									
2013250	事业运行	102.22		102.22									
2013299	其他组织事务支出	378.20		378.20									
208	社会保障和就业支出	142.20		142.20									
20805	行政事业单位养老支出	142.20		142.20									
2080501	行政单位离退休	39.84		39.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64		67.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82		33.82									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90		0.90									
210	卫生健康支出	35.57		35.57									
21011	行政事业单位医疗	35.57		35.57									
2101101	行政单位医疗	21.97		21.97									
2101102	事业单位医疗	6.41		6.41									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20		7.20									
221	住房保障支出	55.33		55.33									
22102	住房改革支出	55.33		55.33									
2210201	住房公积金	55.33		55.33									

## 2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
<b>合计</b>		<b>1,555.41</b>	<b>917.62</b>	<b>637.79</b>			
201	一般公共服务支出	1,322.30	684.52	637.79			
20101	人大事务	50.64	50.64				
2010150	事业运行	50.64	50.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	187.55	187.55				
2010301	行政运行	187.55	187.55				
20132	组织事务	1,084.11	446.32	637.79			
2013201	行政运行	344.10	344.10				
2013202	一般行政管理事务	237.59		237.59			
2013204	公务员事务	22.00		22.00			
2013250	事业运行	102.22	102.22				
2013299	其他组织事务支出	378.20		378.20			

208	社会保障和就业支出	142.20	142.20				
20805	行政事业单位养老支出	142.20	142.20				
2080501	行政单位离退休	39.84	39.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	35.57	35.57				
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57				
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97				
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20				
221	住房保障支出	55.33	55.33				
22102	住房改革支出	55.33	55.33				
2210201	住房公积金	55.33	55.33				

部门公开表 4

## 2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>1,555.41</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,555.41</b>	<b>1,555.41</b>		
一般公共预算财政拨款	15,551.41	一般公共服务支出	1,322.30	1,322.30		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	142.20	142.20		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	35.57	35.57		
		住房保障支出	55.33	55.33		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入合计</b>	<b>1,555.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,555.41</b>	<b>1,555.41</b>		

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算比 2022 年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		<b>1,232.81</b>	<b>1,555.41</b>	<b>917.62</b>	<b>637.79</b>	26%
201	一般公共服务支出	1,004.71	1,322.30	684.52	637.79	32%
20101	人大事务	24.40	50.64	50.64		108%
2010150	事业运行	24.40	50.64	50.64		108%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.77	187.55	187.55		127%
2010301	行政运行	82.77	187.55	187.55		127%
20132	组织事务	897.54	1,084.11	446.32	637.79	21%
2013201	行政运行	312.98	344.10	344.10		10%
2013202	一般行政管理事务	506.20	237.59		237.59	-53%
2013204	公务员事务	12.00	22.00		22.00	83%
2013250	事业运行	66.36	102.22	102.22		54%
2013299	其他组织事务支出		378.20		378.20	#DIV/0!



208	社会保障和就业支出	79.43	142.20	142.20		79%
20805	行政事业单位养老支出	79.43	142.20	142.20		79%
2080501	行政单位离退休	14.78	39.84	39.84		170%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	67.64	67.64		59%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	33.82	33.82		59%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.90		0%
210	卫生健康支出	31.79	35.57	35.57		12%
21011	行政事业单位医疗	31.79	35.57	35.57		12%
2101101	行政单位医疗	20.57	21.97	21.97		7%
2101102	事业单位医疗	4.66	6.41	6.41		37%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	7.20	7.20		10%
213	农林水支出	85.00				-100%
21307	农村综合改革	85.00				-100%
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00				-100%
221	住房保障支出	31.88	55.33	55.33		74%
22102	住房改革支出	31.88	55.33	55.33		74%
2210201	住房公积金	31.88	55.33	55.33		74%

部门公开表 6

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		917.62	786.31	131.31
301	工资福利支出	716.64	709.64	7.00
30101	基本工资	162.77	162.77	
30102	津贴补贴	94.21	94.21	
30103	奖金	173.04	173.04	
30107	绩效工资	83.36	83.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.64	67.64	
30109	职业年金缴费	33.82	33.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	29.87	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	55.33	55.33	
30114	医疗费	5.60	5.60	

30199	其他工资福利支出	7.00		7.00
302	商品和服务支出	159.51	35.20	124.31
30201	办公费	47.70		47.70
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	15.51	8.21	7.30
30216	培训费	4.48		4.48
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	19.97		19.97
30229	福利费	8.96		8.96
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	26.99	26.99	
30299	其他商品和服务支出	17.60		17.60
303	对个人和家庭的补助	41.47	41.47	
30301	离休费	15.83	15.83	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.02	24.02	

部门公开表 7

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		917.62
501	机关工资福利支出	561.25
50101	工资奖金津补贴	393.64
50102	社会保障缴费	111.01
50103	住房公积金	47.24
50199	其他工资福利支出	9.36
502	机关商品和服务支出	129.93
50201	办公经费	103.66
50203	培训费	3.47
50205	委托业务费	2.50

50206	公务接待费	3.00
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	11.30
505	对事业单位经常性补助	184.97
50501	工资福利支出	155.39
50502	商品和服务支出	29.58
509	对个人和家庭的补助	41.47
50901	社会福利和救助	1.63
50905	离退休费	15.83
50999	其他对个人和家庭补助	24.02

部门公开表 8

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		637.79
302	商品和服务支出	222.62
30201	办公费	135.20
30216	培训费	65.00
30226	劳务费	7.00
30299	其他商品和服务支出	15.42
303	对个人和家庭的补助	415.16
30305	生活补助	130.40
30399	其他对个人和家庭的补助	284.76

部门公开表 9

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		637.79
502	机关商品和服务支出	54.42
50201	办公经费	31.00
50203	培训费	1.00
50205	委托业务费	7.00
50299	其他商品和服务支出	15.42
505	对事业单位经常性补助	168.20
50502	商品和服务支出	168.20
509	对个人和家庭的补助	415.16
50901	社会福利和救助	130.40
50999	其他对个人和家庭补助	284.76

## 2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

2023 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00		6.00		6.00	3.00	9.50		6.00		6.00	3.50



## 2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本部门 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>	<b>中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部</b>	<b>部门支出预算数</b>	1,555.41			
<b>当年整体绩效目标</b>	财政拨款保障基本支出和项目支出： 1. 基本支出：保障在职人员工资福利、奖金、社会保障缴费和住房公积金；保障离休人员离休费；保障离退休干部政治生活待遇；保障本部门正常运转的各项商品和服务支出。 2. 项目支出：开展干部教育培训，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍；开展公务员招录及表彰工作，充实干部队伍，激励先进；规范干部人事档案管理工作；及时兑现党龄 40 年以上老党员生活补贴，充分体现党的关心关怀；开展党员教育培训工作，使广大党员受教育；进一步提升非公党建工作水平，加强党在非公领域的全面领导；继续开展人才引进“500+”计划，引进各领域各行业高层次和紧缺人才，大力促进人才强区；组织市区人大代表参加市区人代会，开展视察工作等，保障市区人大代表正常履职，促进地区经济健康持续发展。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	引进人才数量	10	名	≥	150	是
	人事档案得到有效保管保护	5	%	≥	98	否
	干部受教育培训满意率	5	%	≥	95	否
	各单位对人才工作满意率	5	%	≥	95	否
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否

保障离退休干部政治生活待遇	10	人	=	9	是
保障在职人员工资、社保和住房公积金	10	人	=	32	是
党龄 40 年以上老党员生活补贴	5	人	≥	700	否
服务人大代表人次	5	人次	≥	100	否
干部教育培训	5	人次	≥	12000	否
“三公”经费调剂备案及时率	5		定性	及时	否
提升非公党建工作水平	5		定性	优	否
引进人才，促进人才强区	5		定性	优	否

## 2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 211-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	人才发展专项	<b>业务主管部门</b>	211-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部			
<b>当年预算</b>	281.00	<b>区级支出(元)</b>	281.00			
		<b>补助镇街(元)</b>				
<b>项目概况</b>	党工委人才办为深入贯彻落实党的十九大精神，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，大力引才聚智。根据《万盛经开区科教兴区和人才强区行动计划（2018-2020年）》（万盛经开区委[2018]28号）和《万盛经开区人才专项资金管理办法（试行）》（万盛人才办[2018]3号）规定，区财政局预算每年安排人才专项资金1000万元，由万盛人才办实施人才引进项目，主要用于人才的资助、奖励和待遇等方面。					
<b>立项依据</b>	《万盛经开区引进人才若干政策实施细则（试行）》《万盛经开区区级拔尖人才、优秀人才、骨干人才评选办法》《万盛经开区人才专项资金管理办法（试行）》					
<b>当年绩效目标</b>	大力引进培育经济社会发展急需紧缺人才，及时兑现人才政策，营造良好的人才发展环境。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	引进急需紧缺人才	15	名	≥	150	是

培育各领域人才	15	名	$\geq$	1500	是
提供人才公寓	13	套	=	50	是
人才获得感、满意度	10	%	$\geq$	95	否
着力引进科技含量高、投资规模大、拉动能力强的人才项目	12	个	$\geq$	10	否
培育科技型企业	13	个	$\geq$	100	是
建设人才发展平台	12	个	$\geq$	8	否



## 2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 211-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	老党员补贴	<b>业务主管部门</b>	211-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部			
<b>当年预算</b>	130.40	<b>区级支出(元)</b>	130.40			
		<b>补助镇街(元)</b>				
<b>项目概况</b>	我区现有约 1550 名 40 年党龄以上老党员，按 100 元/月、120 元/月、140 元/月三个档次领取补贴。					
<b>立项依据</b>	中共重庆市委办公厅关于印发《重庆市老党员生活补贴暂行办法》的通知（渝委办发〔2010〕16 号）《关于提高党龄 40 年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》（渝委组〔2016〕18 号）					
<b>当年绩效目标</b>	按时精准发放老党员生活补贴，进一步加强对老党员的关心关怀，帮助解决老党员实际困难，激励广大老党员发挥余热，增强基层党组织凝聚力。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	党龄 55 年以上人数	5	名	≥	178	否
	党龄 40-49 年人数	5	名	≥	216	否
	党龄 50-54 年人数	5	名	≥	583	否
	党龄 40 年以上老党员满意度	10	%	=	100	否
	精准发放，做到不重不漏	8	%	=	200	是
	党龄 40-49 年补贴标准	5	元/人*月	=	100	否
	党龄 50-54 年补贴标准	5	元/人*月	=	240	否

党龄 55 年以上补贴标准	5	元/人*月	=	140	否
进一步加强对老党员的关心关怀	7		定性	优	是
增强基层党组织凝聚力	7		定性	优	否
每季度结束后按时拨付到各单位	8		定性	优	是
各单位收到款项后当月发放到个人	7		定性	优	否
帮助解决老党员实际困难	7		定性	优	否
激励广大老党员发挥余热	6		定性	优	否

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 211-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	党政运维专项	<b>业务主管部门</b>	211-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部			
<b>当年预算</b>	35.20	<b>区级支出(元)</b>	35.20			
		<b>补助镇街(元)</b>				
<b>项目概况</b>	一是组织市、区人大代表参加重庆市第五届人大三次会议和綦江区第二届人大五次会议；组织市、区人大代表开展集中视察活动；组织市人大代表开展履职活动；组织镇街代表小组代表开展履职活动；组织专业代表小组代表开展履职活动；编辑发放代表履职资料等。通过人大代表依法履职，促进地区经济社会健康有序发展。二是聘用临时人员保障部机关工作正常运转。					
<b>立项依据</b>	《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》》党工委委员会会议纪要第 91 期,《万盛经开区机关事业单位临时聘用人员管理办法》（万盛经开人社发〔2019〕36 号,《进一步规范全区机关事业单位临聘人员管理工作实施方案》（万盛经开人社发〔2019〕37 号）					
<b>当年绩效目标</b>	一是组织代表参加人代会、开展集中视察、听取部门专项工作报告、开展专题视察和调研、开展工作评议；组织代表开展“两联一述”、走访联系选民活动，加强代表阵地建设、开展代表主题活动；加强镇街人大业务指导、组织开展履职培训。二是聘用 2 名临聘人员，做好部机关用车保障，保证工作运转。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	参加人代会次数	6	次	≥	2	是
	区人大代表镇街小组活动次数	6	次	≥	40	是
	集中活动次数	6	次	≥	2	是
	市人大代表小组活动次数	4	次	≥	2	否
	人代会代表提出建议意见数量	3	件	≥	100	否

人大代表参与率	3	%	≥	94	否
临聘人员准时准确完成工作任务	3	%	=	100	否
规范、安全用车	3	%	≥	98	否
保障工作正常开展、提高工作效率	6	%	=	100	是
单位同志对临聘人员工作满意度	4	%	≥	90	否
市、区人大代表满意率	4	%	=	100	否
发放人大代表履职资料等费用	4	万元	≥	5.2	否
依法发放无固定工资收入代表误工补助	3	万元	≥	4	否
参加人代会、组织开展人大代表履职活动费用	3	万元	≥	17	否
组织人大干部和人大代表培训	3	万元	≥	6	否
临聘人员数量	4	人	=	2	否
临聘人员数量配比合理	3	人	=	2	否
临聘人员年人均费用	3	万元/年	=	3.5	否
提出建议意见,促进地区社会事业健康发展	4		定性	优	否
每月按时发放劳务费	6		定性	优	是
加强对财政预算执行情况的监督	3		定性	优	否
提出建议意见,促进地区经济健康持续发展	3		定性	优	否
监督管委会及其部门依法行政	3		定性	优	否

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 211-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	党员及干部培训建设专项	<b>业务主管部门</b>	211-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部			
<b>当年预算</b>	107.76	<b>区级支出(元)</b>	107.76			
		<b>补助镇街(元)</b>				
<b>项目概况</b>	<p>一是全区党政正职领导干部、中青干部、新录用公务员（含选调生）等主体班、意识形态、招商引资、生态文明建设、乡村振兴、转型发展等专题培训班。二是每年需添置档案柜和档案盒，用于存放新增档案案卷；定期更新破旧损坏的档案柜和档案盒。对每年新增的干部人事档案材料，须及时鉴别、加工后整理归档。档案库房须保证防火、防盗、防紫外线、防水、防潮、防尘、防高温、防污染等设施设备正常运转，定期更换防有害生物药品。三是对公务员录用采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取，为经济社会发展引进人才。对在工作表现突出，有显著成效和贡献，或者有其他突出事迹的公务员、公务员集体，给予奖励。根据中组部和市委组织部要求，公务员信息系统应达到等级保护三级标准。按照市委组织部要求，将选调生到村任职补助经费下拨到各选调生录用单位，保障选调生到村任职工作开展。</p>					
<b>立项依据</b>	<p>《干部教育培训工作条例》；《2018—2022 年全市干部教育培训规划》；《重庆市市级机关培训费管理办法》。《干部人事档案工作条例》；中共中央组织部办公厅关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知（组厅字〔2020〕13 号）；GBT33870-2017 干部人事档案数字化技术规范。《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定（试行）》、《公务员奖励规定（试行）》、《重庆市委组织部关于公务员信息系统等级保护定级的指导意见》《干部教育培训工作条例》</p>					
<b>当年绩效目标</b>	<p>一是全年举办区级一类和二类重点班次不少于 25 期，培训各级各类干部不少于 12000 人次。二是完成全区在职区管干部近 500 卷人事档案的数字化任务。三是完成年度公务员招录（遴选）计划，大力加强公务员队伍建设。</p>					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	档案利用效益	5	卷	≥	200	否
	数字化档案数量	5	卷	≥	400	否
	管理档案数量	6	卷	≥	1800	否
	库房温湿度达标天数	4	天	≥	220	否

培训方式	4	种	≥	3	否
利用档案满意率	5	%	≥	95	否
受奖励表彰人员荣誉感、获得感	6	%	≥	95	否
基层党组织满意率。	5	%	≥	95	否
档案得到有效保护	5	%	≥	98	否
档案入库率	8	%	≥	100	是
培训人数增长率	5	%	≥	5	否
培训班合格率	5	%	≥	90	否
参训人次	8	人	≥	12000	是
招录人次	8	人次	≥	20	是
培训班次	5	个	≥	25	否
推动全区干部教育稳步提质增效	6		定性	优	否

## 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 211-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	党建改革专项	<b>业务主管部门</b>	211-中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部
<b>当年预算</b>	68.00	<b>区级支出(元)</b>	68.00
		<b>补助镇街(元)</b>	
<b>项目概况</b>	<p>一是每五年将开展村（社区）“两委”换届工作。二是持续巩固和加强全区群团改革工作，不断加大人、财、物等各方面基本保障力度。三是立足新形式全面从严治党要求，整合信息化资源，创新组织工作手段，运用“互联网+大数据+党建”思维，建设互联网+智慧党建综合信息平台。四是开展建党周年庆活动。五是统筹，据实用于支持基层阵地建设。六是远程教育站点设备维护、运行保障；拍摄党员教育专题培训片拍摄；开展党员教育系列培训。七是对全区已建和新建非公组织党组织补助工作活动经费，进一步加强全区非公有制经济组织和社会组织党建工作，保障非公组织党组织基本工作运转。通过以奖代补，调动各党建责任单位积极性，持续加强非公组织党组织阵地建设，提升非公党建工作标准化、规范化水平。拨付非公组织党组织书记及党建指导员工作经费，强化激励引导、保障工作开展，推动“两个覆盖”扩面提质。拨付党群服务中心运行费和服务党员群众工作专项经费，保障党群服务中心正常运行，提升服务质量水平。八是按照我区村级集体经济一年“清零”、两年“消薄”、三年“巩固”、四年“提升”的总体时序安排，落实一次性补助资金，分级分类分期分批压茬推进我区村级集体经济发展。</p>		
<b>立项依据</b>	<p>党章；中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见；重庆市群团改革试点方案；《关于切实减轻工作负担、加强工作保障强化村（社区）服务功能的意见》（渝委办发〔2014〕2号）；《中国共产党党员教育管理工作条例》（中发〔2019〕15号）；《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》（中办发〔2019〕54号）；《市委办公厅关于印发〈加强党员教育管理工作重点措施〉的通知》（渝委办〔2020〕3号）；《万盛经开区加强党员教育管理工作重点措施》（万盛经开委办发〔2020〕6号）。万盛经开委组〔2015〕147号、万盛经开委发〔2015〕5号、万盛经开委组〔2015〕147号、党工委2016年第98次委员会。《关于发展壮大村级集体经济的指导意见》（渝农发〔2019〕85号）；《关于发展壮大村级集体经济工作方案》（万盛经开委组〔2019〕25号）。</p>		

<b>当年绩效目标</b>	按规定补助非公组织党组织，全区小微企业、个体工商户、专业市场党建工作，发放非公组织党组织书记职务补贴、专职党建指导员补助，支持已建成党群服务中心发展，按照“六个一体”要求规范建设党建阵地，助推“两个健康”。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	非公组织满意度	5	%	≥	95	否
	促进非公经济健康发展，促进非公经济人士健康成长	8	%	≥	100	否
	提升非公组织党组织标准化规范化建设水平	5	%	≥	60	否
	非公领域党的组织覆盖	8	%	≥	170	否
	非公组织党的工作覆盖	5	%	≥	200	否
	将党群服务中心建设成为党员之家、人才之家、职工之家、青年之家、妇女之家	6	%	≥	100	否
<b>绩效指标</b>	党组织书记、非公党建指导员满意度	5	%	≥	95	否
	非公组织党组织书记职务补贴	10	元	≥	184200	是
	用于全区小微企业、个体工商户、专业市场党建工作	10	元	=	150000	是
	专职党建指导员补贴	10	元	≥	331680	是
	补助非公组织党组织	10	元	≥	359000	是
	支持已建成党群服务中心发展	8	元	=	720000	否